证券代码：603150　　证券简称：万朗磁塑　　公告编号：2026-078

安徽万朗磁塑股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区大学城科创园 6 号楼 8 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	40,241,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.0762

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人。

2、 公司董事会秘书张小梅列席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,711,610	96.1977	1,526,700	3.7938	3,400	0.0085

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,711,610	96.1977	1,526,700	3.7938	3,400	0.0085

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.08、议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,711,610	96.1977	1,526,700	3.7938	3,400	0.0085

2.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,712,810	96.2007	1,528,900	3.7993	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,510	96.2074	1,526,200	3.7926	0	0.0000

9、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余资金用于投资新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,510	96.2074	1,526,200	3.7926	0	0.0000

10、议案名称：关于设立本次公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	38,715,010	96.2061	1,526,700	3.7939	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.02	发行方式和时间	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	8,992,890	85.4594	1,526,700	14.5082	3,400	0.0324
2.05	发行数量	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.06	限售期	8,992,890	85.4594	1,526,700	14.5082	3,400	0.0324
2.07	上市地点	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.08	募集资金规模和用途	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	8,992,890	85.4594	1,526,700	14.5082	3,400	0.0324
2.10	决议有效期	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000

	票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案						
7	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	8,994,090	85.4708	1,528,900	14.5292	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	8,996,790	85.4965	1,526,200	14.5035	0	0.0000
9	关于部分募投项目结项并将节余资金用于投资新项目的议案	8,996,790	85.4965	1,526,200	14.5035	0	0.0000
10	关于设立本次公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	8,996,290	85.4917	1,526,700	14.5083	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案1-8、10、11为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案1-11对中小投资者进行了单独计票，根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：颜彬、王贺贺

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日